

各位

会社名 シマダヤ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 岡田 賢二
 (コード番号: 250A 東証スタンダード市場)
 問い合わせ先 経営企画部長 飛沢 康行
 TEL. 03-5489-5523

株式の売出しにおけるブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

2024年8月26日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式の東京証券取引所スタンダード市場への上場に伴う株式売出しにつきまして、2024年9月11日開催の当社取締役会において、未定でありましたブックビルディングの仮条件等の決定を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。

記

1. 引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の仮条件等承認の件

1. 仮条件 1株につき金1,620円から金1,880円
2. 売出価格及び引受価額 売出価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案の上、2024年9月20日(金曜日)(以下、「売出価格等決定日」という。)に引受価額と同時に決定するものとする。当該仮条件は今後変更される場合があり、その変更については当社代表取締役社長に一任する。また、売出価格及び引受価額の承認についても、当社代表取締役に一任する。
3. 仮条件の決定理由等 仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

2. 指定販売先への売付け(親引け)

当社が大和証券株式会社に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け予定先)の状況等について以下のとおりお知らせ申し上げます。

(1) 親引け予定先の概要 (株式会社ニッポン)

a. 親引け先の概要	名称	株式会社ニッポン
	本店の所在地	東京都千代田区麹町四丁目8番地
	代表者の役職及び氏名	代表取締役社長 前鶴 俊哉

ご注意： この文書は予定されている本スピンオフ及び当社株式の上場に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)は引受証券会社より入手することができます。また、この文書は、米国における証券の投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

	直近の有価証券報告書等の提出日	有価証券報告書 第200期 (2023年4月1日～2024年3月31日) 2024年6月27日 関東財務局長に提出
b. 当社と親引け先との関係	出資関係	該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。
	資金関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	当社の取引先であります。
c. 親引け先の選定理由		取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。
d. 親引けしようとする株式の数		未定（「引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうち、308,600株を上限として、売出価格決定日（2024年9月20日）に決定される予定であります。）
e. 株券等の保有方針		長期保有の見込みであります。
f. 払込みに要する資金等の状況		当社は、親引け先が親引け予定株式の振込金額の振込に必要な資金力を十分有している旨の説明を受けています。
g. 親引け先の実態		当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

(日清製粉株式会社)

a. 親引け先の概要	名称	日清製粉株式会社
	本店の所在地	東京都千代田区神田錦町一丁目25番地
	代表者の役職及び氏名	取締役社長 山田 貴夫
	資本金	14,917百万円
	事業の内容	業務用の小麦粉、ふすま、その他の加工品及び関連商材の製造・販売
	主たる出資者及び出資比率	株式会社日清製粉グループ本社 100%
b. 当社と親引け先との関係	出資関係	該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。
	資金関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	当社の取引先であります。
c. 親引け先の選定理由		取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。
d. 親引けしようとする株式の数		未定（引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうち、308,600株を上限として、発行価格決定日（2024年9月20日）に決定される予定であります。）
e. 株券等の保有方針		長期保有の見込みであります。
f. 払込みに要する資金等の状況		当社は、親引け先が親引け予定株式の振込金額の振込に必要な資金力を十分有している旨の説明を受けています。

ご注意： この文書は予定されている本スピンオフ及び当社株式の上場に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）は引受証券会社より入手することができます。また、この文書は、米国における証券の投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

g. 親引け先の実態	当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。
------------	---

(2) 親引けに係る株券等の譲渡制限

日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」第2条第2項に基づき、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、主幹事会社である大和証券株式会社は親引け予定先から売付ける株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付けます。

(3) 販売条件に関する事項

販売条件は、仮条件等における需要状況等を勘案した上で決定される予定の引受人の買取引受による売出しにおける売出株式の売出価格と同一となります。

(4) 親引け後の大株主の状況

氏名又は名称	住所	所有株式数	株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）	引受人の買取引受による売出し後の所有株式数（株）	引受人の買取引受による売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
株式会社メルコグループ	東京都千代田区丸の内一丁目11-1	7,740,279	46.34	5,756,479	37.86
牧 寛之	東京都渋谷区	2,093,310	12.53	2,093,310	13.77
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	東京都港区赤坂一丁目8-1	717,000	4.29	717,000	4.72
公益財団法人牧誠財団	愛知県名古屋市中区白区島田四丁目1701-2	500,000	2.99	500,000	3.29
株式会社ニッポン	東京都千代田区麹町四丁目8番地	-	-	308,600	2.03
日清製粉株式会社	東京都千代田区神田錦町一丁目25番地	-	-	308,600	2.03
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	東京都中央区晴海一丁目8-12	191,100	1.14	191,100	1.26
メルコ共栄会	愛知県名古屋市中	112,484	0.67	112,484	0.74

ご注意： この文書は予定されている本スピンオフ及び当社株式の上場に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）は引受証券会社より入手することができます。また、この文書は、米国における証券の投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

	区大須三丁目 30-20				
牧 廣美	東京都千代田区	79,195	0.47	79,195	0.52
メルコ従業員 持株会	愛知県名古屋市中 区大須三丁目 30-20	74,134	0.44	74,134	0.49
計		11,507,502	68.89	10,140,902	66.69

- (注) 1. 所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、株式会社メルコホールディングスの2024年3月31日現在のものです。
2. 引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに引受人の買取引受による売出し後の株（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、株式会社メルコホールディングスの2024年3月31日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に、株式会社メルコホールディングスの株式会社メルコグループからの自己株式の取得に対する株式会社メルコグループの売却分、引受人の買取引受による売出し及び親引け（株式会社ニッポン 308,600株、日清製粉株式会社 308,600株を上限として算出）を勘案した場合の株式数及び割合になります。
3. 株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

(5) 株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項ありません。

(6) その他参考となる事項
該当事項ありません。

ご注意： この文書は予定されている本スピンオフ及び当社株式の上場に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）は引受証券会社より入手することができます。また、この文書は、米国における証券の投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

[ご参考]

株式売出しの概要

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. 売 出 株 式 数 | ①引受人の買取引受による売出し分
当社普通株式 2,280,700 株 |
| | ②オーバーアロットメントによる売出し分(*)
当社普通株式 上限 342,100 株 |
| 2. 需 要 の 申 告 期 間 | 2024年9月12日(木曜日)から
2024年9月19日(木曜日)まで |
| 3. 売 出 価 格 等 決 定 日 | 2024年9月20日(金曜日)
(売出価格は、仮条件をもとに、当該仮条件における需要状況、
上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で決定し
ます。) |
| 4. 申 込 期 間 | 2024年9月24日(火曜日)から
2024年9月27日(金曜日)まで |
| 5. 株 式 受 渡 期 日
(上場(売買開始)日) | 2024年10月1日(火曜日) |

(*)オーバーアロットメントによる売出しについて

オーバーアロットメントによる売出しは、投資家の需要状況を勘案し、大和証券株式会社が追加的に行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、大和証券株式会社が、現在メルコホールディングスの株主であり、本スピンオフにより当社株主となる予定である株式会社メルコグループ(以下、「貸株人」という。)より借受ける株式であります。

これに関連して、大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、当社普通株式を引受価額と同一の価格で貸株人より追加的に取得する権利(以下、「グリーンシューオプション」という。)を、2024年10月25日を行使期限として当社株主から付与される予定であります。

また、大和証券株式会社は、上場(売買開始)日(株式受渡期日)から2024年10月25日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。

なお、大和証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、貸株人から借受けている株式の返還に充当し、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

以 上

ご注意： この文書は予定されている本スピンオフ及び当社株式の上場に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)は引受証券会社より入手することができます。また、この文書は、米国における証券の投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社株式について、1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。